

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,518,000	1,501,600	16,400	
	普通会費収入	1,429,000	1,416,600	12,400	
	法人会費収入	9,000	9,000	0	
	特別会費収入	80,000	76,000	4,000	
	寄附金収入	3,500,000	2,255,722	1,244,278	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	2,255,722	1,244,278	
	経常経費補助金収入	23,024,000	22,623,753	400,247	
	市区町村補助金収入	18,853,000	18,505,681	347,319	
	市区町村補助金収入	18,853,000	18,505,681	347,319	
	共同募金配分金収入	4,171,000	4,118,072	52,928	
	一般募金配分金収入	2,471,000	2,470,464	536	
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,647,608	52,392	
	受託金収入	13,146,000	11,022,591	2,123,409	
	市区町村受託金収入	12,576,000	10,553,091	2,022,909	
	市区町村受託金収入	12,576,000	10,553,091	2,022,909	
	都道府県社協受託金収入	570,000	469,500	100,500	
	都道府県社協受託金収入	570,000	469,500	100,500	
	貸付事業収入	1,300,000	821,500	478,500	
	償還金収入	1,300,000	821,500	478,500	
	事業収入	2,430,000	1,793,900	636,100	
	参加費収入	24,000	10,000	14,000	
	利用料収入	2,346,000	1,734,800	611,200	
	手数料収入	60,000	49,100	10,900	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	負担金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	55,519	24,481	
その他の収入	356,000	157,110	198,890		
雑収入	356,000	157,110	198,890		
雑収入	356,000	157,110	198,890		
事業活動収入計(1)	45,419,000	40,296,695	5,122,305		
事業活動による収支	人件費支出	24,617,000	23,987,176	629,824	
	職員給料支出	15,929,000	15,522,868	406,132	
	職員賞与支出	4,450,000	4,449,324	676	
	非常勤職員給与支出	1,039,000	942,340	96,660	
	法定福利費支出	3,199,000	3,072,644	126,356	
	事業費支出	7,177,000	4,867,214	2,309,786	
	消耗器具備品費支出	165,000	1,657	163,343	
	保険料支出	166,000	145,634	20,366	
	車輛費支出	652,000	538,451	113,549	
	車輛燃料費支出	326,000	154,014	171,986	
	諸謝金支出	588,000	361,000	227,000	
	旅費交通費支出	304,000	48,840	255,160	
	印刷製本費支出	179,000	178,200	800	
	通信運搬費支出	35,000	18,518	16,482	
	会議費支出	10,000	7,680	2,320	
	広報費支出	53,000	36,332	16,668	
	手数料支出	25,000	24,073	927	
	配食費支出	3,570,000	2,659,000	911,000	
	助成金支出	200,000	184,100	15,900	
	雑支出	904,000	509,715	394,285	
	事務費支出	6,228,000	5,200,953	1,027,047	
	福利厚生費支出	89,000	67,790	21,210	
	旅費交通費支出	2,578,000	2,089,954	488,046	
	事務消耗品費支出	885,000	724,795	160,205	
	印刷製本費支出	91,000	84,320	6,680	
	修繕費支出	25,000	10,800	14,200	
	通信運搬費支出	531,000	468,285	62,715	
	会議費支出	30,000	12,864	17,136	
	広報費支出	15,000	14,040	960	
	手数料支出	528,000	436,170	91,830	
	保険料支出	709,000	625,504	83,496	
	租税公課支出	152,000	147,650	4,350	
渉外費支出	43,000	15,655	27,345		
諸会費支出	495,000	446,400	48,600		
雑支出	57,000	56,726	274		
雑支出	57,000	56,726	274		

	貸付事業支出	1,296,000	706,500	589,500
	貸付金支出	1,296,000	706,500	589,500
	共同募金配分金事業費	4,171,000	4,118,072	52,928
	一般募金配分金事業費	2,471,000	2,470,464	536
	老人福祉活動費	245,000	245,000	0
	障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,256,000	1,255,464	536
	ボランティア活動育成事業費	790,000	790,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,647,608	52,392
	分担金支出	100,000	100,000	0
	分担金支出	100,000	100,000	0
	助成金支出	1,008,000	1,077,508	△ 69,508
	助成金支出	1,008,000	1,077,508	△ 69,508
	助成金支出	1,008,000	1,077,508	△ 69,508
	事業活動支出計(2)	44,597,000	40,057,423	4,539,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	822,000	239,272	582,728
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)	539,000	486,000	53,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 539,000	△ 486,000	△ 53,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	906,000	112,420	793,580
	社会福祉積立資産取崩収入	906,000	112,420	793,580
	その他の活動収入計(7)	906,000	112,420	793,580
支出				
積立資産支出	1,149,000	1,064,729	84,271	
退職給付引当資産支出	550,000	484,740	65,260	
退職手当積立資産支出	539,000	534,119	4,881	
社会福祉基金積立資産支出	60,000	45,870	14,130	
その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,064,729	84,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243,000	△ 952,309	709,309	
予備費支出(10)	40,000	—	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,199,037	1,199,037	
前期末支払資金残高(12)		16,147,845	△ 16,147,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,948,808	△ 14,948,808	

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	小地域ネットワーク活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	応急援護資金貸付事業	法人後見事業	委託事業			
収入									
会費収入	1,501,600						1,501,600		1,501,600
普通会費収入	1,416,600						1,416,600		1,416,600
法人会費収入	9,000						9,000		9,000
特別会費収入	76,000						76,000		76,000
寄附金収入	2,255,722						2,255,722		2,255,722
経常経費寄附金収入	2,255,722						2,255,722		2,255,722
経常経費補助金収入	21,208,999	1,414,754					22,623,753		22,623,753
市区町村補助金収入	17,719,927	785,754					18,505,681		18,505,681
市区町村補助金収入	17,719,927	785,754					18,505,681		18,505,681
共同募金配分金収入	3,489,072	629,000					4,118,072		4,118,072
一般募金配分金収入	1,841,464	629,000					2,470,464		2,470,464
歳末たすけあい配分金収入	1,647,608						1,647,608		1,647,608
受託金収入	154,500					10,868,091	11,022,591		11,022,591
市区町村受託金収入						10,553,091	10,553,091		10,553,091
市区町村受託金収入						10,553,091	10,553,091		10,553,091
都道府県社協受託金収入	154,500					315,000	469,500		469,500
都道府県社協受託金収入	154,500					315,000	469,500		469,500
貸付事業収入				821,500			821,500		821,500
借入金収入				821,500			821,500		821,500
事業収入		10,000				1,783,900	1,793,900		1,793,900
参加費収入		10,000					10,000		10,000
利用料収入						1,734,800	1,734,800		1,734,800
手数料収入						49,100	49,100		49,100
負担金収入	65,000						65,000		65,000
負担金収入	65,000						65,000		65,000
負担金収入	65,000						65,000		65,000
受取利息配当金収入	55,519						55,519		55,519
その他の収入	154,310					2,800	157,110		157,110
雑収入	154,310					2,800	157,110		157,110
雑収入	154,310					2,800	157,110		157,110
事業活動収入計(1)	25,395,650	1,424,754		821,500		12,654,791	40,296,695		40,296,695
支出									
人件費支出	17,280,373					6,706,803	23,987,176		23,987,176
職員給料支出	11,630,868					3,892,000	15,522,868		15,522,868
職員賞与支出	3,367,824					1,081,500	4,449,324		4,449,324
非常勤職員給与支出						942,340	942,340		942,340
法定福利費支出	2,281,681					790,963	3,072,644		3,072,644
事業費支出	1,245,145	142,540	37,962		29,627	3,411,940	4,867,214		4,867,214
消耗器具備品費支出						1,657	1,657		1,657
保険料支出		124,200	5,964		15,470	145,634	145,634		145,634
車輻費支出	453,473					538,451	538,451		538,451
車輻燃料費支出	85,060					67,954	154,014		154,014
諸謝金支出			30,000		12,000	319,000	361,000		361,000
旅費交通費支出						48,840	48,840		48,840
印刷製本費支出	5,860	10,660	1,998			178,200	178,200		178,200
通信運搬費支出		7,680				18,518	18,518		18,518
会議費支出	36,332					7,680	7,680		7,680
広報費支出						36,332	36,332		36,332
手数料支出					500	23,573	24,073		24,073
配食費支出						2,659,000	2,659,000		2,659,000
助成金支出	184,100					184,100	184,100		184,100
雑支出	479,320					30,395	509,715		509,715
事務費支出	3,310,825		61,695	3,756	2,250	1,822,427	5,200,953		5,200,953
福利厚生費支出	48,194					19,596	67,790		67,790
旅費交通費支出	978,155		57,479			1,054,320	2,089,954		2,089,954
事務消耗品費支出	382,837		852			341,106	724,795		724,795
印刷製本費支出	25,920					58,400	84,320		84,320
修繕費支出	10,800					10,800	10,800		10,800
通信運搬費支出	310,278					154,251	468,285		468,285
会議費支出	12,864					12,864	12,864		12,864
広報費支出	14,040					14,040	14,040		14,040
手数料支出	432,066		864			3,240	436,170		436,170
保険料支出	445,890					179,614	625,504		625,504
租税公課支出	133,500					11,900	147,650		147,650
渉外費支出	15,655				2,250	15,655	15,655		15,655
諸会費支出	443,900					446,400	446,400		446,400
雑支出	56,726					56,726	56,726		56,726
雑支出	56,726					56,726	56,726		56,726
貸付事業支出				706,500			706,500		706,500
貸付金支出				706,500			706,500		706,500
共同募金配分金事業費	3,489,072	629,000				4,118,072	4,118,072		4,118,072
一般募金配分金事業費	1,841,464	629,000				2,470,464	2,470,464		2,470,464
老人福祉活動費	245,000					245,000	245,000		245,000
障害児・者福祉活動費	180,000					180,000	180,000		180,000
福祉育成・援助活動費	626,464	629,000				1,255,464	1,255,464		1,255,464
まっぴり活動育成事業費	790,000					790,000	790,000		790,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,647,608					1,647,608	1,647,608		1,647,608
分担金支出	100,000					100,000	100,000		100,000
分担金支出	100,000					100,000	100,000		100,000
助成金支出	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
助成金支出	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
助成金支出	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
事業活動支出計(2)	25,560,415	1,714,048		99,657	710,256	31,877	11,941,170	40,057,423	40,057,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,765	△ 289,294		△ 99,657	111,244	△ 31,877	713,621	239,272	239,272
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出						486,000	486,000		486,000
器具及び備品取得支出						486,000	486,000		486,000
施設整備等支出計(5)						486,000	486,000		486,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 486,000	△ 486,000		△ 486,000
積立資産取崩収入	112,420						112,420		112,420
社会福祉積立資産取崩収入	112,420						112,420		112,420
サービス区分間繰入金収入		289,294	99,657		31,877	84,000	504,828	△ 504,828	0
その他の活動収入計(7)	112,420	289,294	99,657		31,877	84,000	617,248	△ 504,828	112,420
積立資産支出	925,169					139,560	1,064,729		1,064,729
退職給付引当資産支出	345,180					139,560	484,740		484,740
退職手当積立資産支出	534,119						534,119		534,119
社会福祉基金積立資産支出	45,870					45,870	45,870		45,870
サービス区分間繰入金支出	504,828					504,828	504,828	△ 504,828	0
その他の活動による支出	430,135	△ 2,820				△ 427,315	0		0
会計基準移行に伴う過年度修正額	430,135	△ 2,820				△ 427,315	0		0
その他の活動支出計(8)	1,860,132	△ 2,820				△ 287,755	1,569,557	△ 504,828	1,064,729
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,747,712	292,114		99,657		31,877	371,755	△ 952,309	△ 952,309
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,912,477	2,820		0	111,244	0	599,376	△ 1,199,037	△ 1,199,037
前期末支払資金残高(11)	15,613,568	△ 2,820		0	851,912	0	△ 314,815	16,147,845	16,147,845
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,701,091	0		0	963,156	0	284,561	14,948,808	14,948,808

法人運営拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,501,600	1,515,400	△ 13,800
	普通会費収益	1,416,600	1,428,400	△ 11,800
	法人会費収益	9,000	9,000	0
	特別会費収益	76,000	78,000	△ 2,000
	寄附金収益	2,255,722	3,356,930	△ 1,101,208
	経常経費寄附金収益	2,255,722	3,356,930	△ 1,101,208
	経常経費補助金収益	22,623,753	24,921,973	△ 2,298,220
	市区町村補助金収益	18,505,681	20,423,763	△ 1,918,082
	市区町村補助金収益	18,505,681	20,423,763	△ 1,918,082
	共同募金配分金収益	4,118,072	4,498,210	△ 380,138
	一般募金配分金収益	2,470,464	2,831,229	△ 360,765
	歳末たすけあい配分金収益	1,647,608	1,666,981	△ 19,373
	受託金収益	11,022,591	10,181,752	840,839
	市区町村受託金収益	10,553,091	9,899,752	653,339
	市区町村受託金収益	10,553,091	9,899,752	653,339
	都道府県社協受託金収益	469,500	282,000	187,500
	都道府県社協受託金収益	469,500	282,000	187,500
	事業収益	1,793,900	1,893,300	△ 99,400
	参加費収益	10,000	10,000	0
	利用料収益	1,734,800	1,883,300	△ 148,500
	手数料収益	49,100		49,100
負担金収益	65,000	65,000	0	
負担金収益	65,000	65,000	0	
負担金収益	65,000	65,000	0	
サービス活動収益計(1)		39,262,566	41,934,355	△ 2,671,789
サービス活動増減の部	人件費	24,471,916	26,544,965	△ 2,073,049
	職員給料	15,522,868	17,685,195	△ 2,162,327
	職員賞与	4,449,324	4,031,225	418,099
	非常勤職員給与	942,340	939,335	3,005
	退職給付費用	484,740	472,920	11,820
	法定福利費	3,072,644	3,416,290	△ 343,646
	事業費	4,867,214	5,096,778	△ 229,564
	消耗器具備品費	1,657	378,130	△ 376,473
	保険料	145,634	4,720	140,914
	車輛費	538,451	486,088	52,363
	車輛燃料費	154,014		154,014
	諸謝金	361,000	203,000	158,000
	旅費交通費	48,840	12,000	36,840
	印刷製本費	178,200		178,200
	通信運搬費	18,518	9,778	8,740
	会議費	7,680	9,600	△ 1,920
	広報費	36,332	44,796	△ 8,464
	手数料	24,073		24,073
	配食費	2,659,000	2,847,500	△ 188,500
	助成金	184,100	186,100	△ 2,000
	雑費	509,715	915,066	△ 405,351
	事務費	5,200,953	5,573,924	△ 372,971
	福利厚生費	67,790	67,430	360
	旅費交通費	2,089,954	2,375,136	△ 285,182
	事務消耗品費	724,795	693,775	31,020
	印刷製本費	84,320	12,636	71,684
	修繕費	10,800		10,800
	通信運搬費	468,285	401,799	66,486
	会議費	12,864	21,312	△ 8,448
	広報費	14,040	14,040	0
	手数料	436,170	692,573	△ 256,403
	保険料	625,504	644,500	△ 18,996
	租税公課	147,650	120,500	27,150
	渉外費	15,655	40,278	△ 24,623
	諸会費	446,400	434,600	11,800
	雑費	56,726	55,345	1,381
	雑費	56,726	55,345	1,381
	共同募金配分金事業費	4,118,072	4,304,210	△ 186,138
	一般募金配分金事業費	2,470,464	2,637,229	△ 166,765
	老人福祉活動費	245,000	374,377	△ 129,377
障害児・者福祉活動費	180,000	210,000	△ 30,000	
福祉育成・援助活動費	1,255,464	1,232,852	22,612	
ボランティア活動育成事業費	790,000	820,000	△ 30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,647,608	1,666,981	△ 19,373	
分担金費用	100,000	100,000	0	

	分担金費用	100,000	100,000	0
	助成金費用	1,077,508	1,151,361	△ 73,853
	助成金費用	1,077,508	1,151,361	△ 73,853
	助成金費用	1,077,508	1,151,361	△ 73,853
	減価償却費	1,573,292	2,297,607	△ 724,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199	△ 1,205,199	0
	徴収不能額	60,000	50,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	40,263,756	43,913,646	△ 3,649,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,001,190	△ 1,979,291	978,101
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,519	51,452	4,067
	その他のサービス活動外収益	157,110	348,290	△ 191,180
	雑収益	157,110	348,290	△ 191,180
	雑収益	157,110	348,290	△ 191,180
	サービス活動外収益計(4)	212,629	399,742	△ 187,113
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,629	399,742	△ 187,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 788,561	△ 1,579,549	790,988
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		2,033,792	△ 2,033,792
	会計基準移行に伴う過年度修正額		2,033,792	△ 2,033,792
	特別収益計(8)	0	2,033,792	△ 2,033,792
	費用			
その他の特別損失	0	1,308,089	△ 1,308,089	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,308,089	△ 1,308,089	
	特別費用計(9)	0	1,308,089	△ 1,308,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	725,703	△ 725,703
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 788,561	△ 853,846	65,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,832,587	18,996,478	△ 1,163,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,044,026	18,142,632	△ 1,098,606
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	112,420	247,644	△ 135,224
	社会福祉基金積立金取崩額	112,420	247,644	△ 135,224
	その他の積立金積立額(17)	579,989	557,689	22,300
	退職手当積立金積立額	534,119	511,794	22,325
	社会福祉基金積立金積立額	45,870	45,895	△ 25
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,576,457	17,832,587	△ 1,256,130

法人運営拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	小地域ネットワーク 活動推進事業	ボランティアセン ター運営事業	応急援護資金貸付事 業	法人後見事業	委託事業			
収益									
会費収益	1,501,600						1,501,600		1,501,600
普通会費収益	1,416,600						1,416,600		1,416,600
法人会費収益	9,000						9,000		9,000
特別会費収益	76,000						76,000		76,000
寄附金収益	2,255,722						2,255,722		2,255,722
経常経費寄附金収益	2,255,722						2,255,722		2,255,722
経常経費補助金収益	21,208,999	1,414,754					22,623,753		22,623,753
市区町村補助金収益	17,719,927	785,754					18,505,681		18,505,681
市区町村補助金収益	17,719,927	785,754					18,505,681		18,505,681
共同募金配分金収益	3,489,072	629,000					4,118,072		4,118,072
一般募金配分金収益	1,841,464	629,000					2,470,464		2,470,464
歳末たすけあい配分金収益	1,647,608						1,647,608		1,647,608
受託金収益	154,500					10,868,091	11,022,591		11,022,591
市区町村受託金収益						10,553,091	10,553,091		10,553,091
市区町村受託金収益						10,553,091	10,553,091		10,553,091
都道府県社協受託金収益	154,500					315,000	469,500		469,500
都道府県社協受託金収益	154,500					315,000	469,500		469,500
事業収益		10,000				1,783,900	1,793,900		1,793,900
参加費収益		10,000				10,000	10,000		10,000
利用料収益						1,734,800	1,734,800		1,734,800
手数料収益						49,100	49,100		49,100
負担金収益	65,000					65,000	65,000		65,000
負担金収益	65,000					65,000	65,000		65,000
負担金収益	65,000					65,000	65,000		65,000
サービス活動収益計(1)	25,185,821	1,424,754				12,651,991	39,262,566		39,262,566
費用									
人件費	17,625,553					6,846,363	24,471,916		24,471,916
職員給料	11,630,868					3,892,000	15,522,868		15,522,868
職員賞与	3,367,824					1,081,500	4,449,324		4,449,324
非常勤職員給与						942,340	942,340		942,340
退職給付費用	345,180					139,560	484,740		484,740
法定福利費	2,281,681					790,963	3,072,644		3,072,644
事業費	1,245,145	142,540	37,962		29,627	3,411,940	4,867,214		4,867,214
消耗器具備品費						1,657	1,657		1,657
保険料		124,200	5,964		15,470	145,634	145,634		145,634
車輜費	453,473					84,978	538,451		538,451
車輜燃料費	86,060					67,954	154,014		154,014
諸謝金			30,000		12,000	319,000	361,000		361,000
旅費交通費						48,840	48,840		48,840
印刷製本費						178,200	178,200		178,200
通信運搬費	5,860	10,660	1,998			18,518	18,518		18,518
会議費		7,680				7,680	7,680		7,680
広報費	36,332					36,332	36,332		36,332
手数料					500	23,573	24,073		24,073
配食費						2,659,000	2,659,000		2,659,000
助成金	184,100					184,100	184,100		184,100
雑費	479,320					30,395	509,715		509,715
事務費	3,310,825		61,695	3,756	2,250	1,822,427	5,200,953		5,200,953
福利厚生費	48,194					19,596	67,790		67,790
旅費交通費	978,155		57,479			1,054,320	2,089,954		2,089,954
事務消耗品費	382,837		852			341,106	724,795		724,795
印刷製本費	25,920					58,400	84,320		84,320
修繕費	10,800					10,800	10,800		10,800
通信運搬費	310,278			3,756		468,285	468,285		468,285
会議費	12,864					154,251	12,864		12,864
広報費	14,040					14,040	14,040		14,040
手数料	432,066		864			3,240	436,170		436,170
保険料	445,890					179,614	625,504		625,504
租税公課	133,500				2,250	11,900	147,650		147,650
渉外費	15,655					15,655	15,655		15,655
諸会費	443,900			2,500		446,400	446,400		446,400
雑費	56,726					56,726	56,726		56,726
雑費	56,726					56,726	56,726		56,726
共同募金配分金事業費	3,489,072	629,000				4,118,072	4,118,072		4,118,072
一般募金配分金事業費	1,841,464	629,000				2,470,464	2,470,464		2,470,464
老人福祉活動費	245,000					245,000	245,000		245,000
障害児・者福祉活動費	180,000					180,000	180,000		180,000
福祉育成・援助活動費	626,464	629,000				1,255,464	1,255,464		1,255,464
ボランティア活動育成事業費	790,000					790,000	790,000		790,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,647,608					1,647,608	1,647,608		1,647,608
分担金費用	100,000					100,000	100,000		100,000
分担金費用	100,000					100,000	100,000		100,000
助成金費用	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
助成金費用	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
助成金費用	135,000	942,508				1,077,508	1,077,508		1,077,508
減価償却費	1,573,292					1,573,292	1,573,292		1,573,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,199			60,000		△ 1,205,199	△ 1,205,199		△ 1,205,199
徴収不能額						60,000	60,000		60,000
サービス活動費用計(2)	26,273,688	1,714,048		99,657	63,756	31,877	40,263,756		40,263,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,087,867	△ 289,294		△ 99,657	△ 63,756	△ 31,877	△ 1,001,190		△ 1,001,190
サリビズ活動外増減差額(3)=(1)-(2)									
受取利息配当金収益	55,519						55,519		55,519
その他のサービス活動外収益	154,310					2,800	157,110		157,110
雑収益	154,310					2,800	157,110		157,110
雑収益	154,310					2,800	157,110		157,110
サービス活動外収益計(4)	209,829					2,800	212,629		212,629
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(4)									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,829					2,800	212,629		212,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 878,038	△ 289,294	△ 99,657	△ 63,756	△ 31,877	574,061	△ 788,561		△ 788,561

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,577,271	17,632,896	944,375	流動負債	3,628,463	1,485,051	2,143,412
現金預金	13,760,415	15,097,603	△ 1,337,188	事業未払金	3,628,463	1,452,806	2,175,657
事業未収金	614,200	594,600	19,600	職員預り金	0	32,245	△ 32,245
未収補助金	4,063,681	1,752,763	2,310,918				
前払金	648	11,648	△ 11,000				
前払費用	138,327	176,282	△ 37,955				
固定資産	57,199,061	57,509,044	△ 309,983	固定負債	5,037,470	4,552,730	484,740
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,037,470	4,552,730	484,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,665,933	6,037,781	2,628,152
その他の固定資産	56,199,061	56,509,044	△ 309,983	純資産の部			
車輛運搬具	3,573,838	4,886,063	△ 1,312,225	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	765,711	540,778	224,933	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	251,170	251,170	0	国庫補助金等特別積立金	3,251,070	4,456,269	△ 1,205,199
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	46,282,872	45,815,303	467,569
退職給付引当資産	5,037,470	4,552,730	484,740	退職給与積立金	14,340,718	13,806,599	534,119
退職手当積立資産	14,340,718	13,806,599	534,119	社会福祉基金積立金	31,942,154	32,008,704	△ 66,550
社会福祉基金積立資産	31,942,154	32,008,704	△ 66,550	次期繰越活動増減差額	16,576,457	17,832,587	△ 1,256,130
貸付事業貸付金	258,000	433,000	△ 175,000	(うち当期活動増減差額)	△ 788,561	△ 853,846	65,285
				純資産の部合計	67,110,399	69,104,159	△ 1,993,760
資産の部合計	75,776,332	75,141,940	634,392	負債及び純資産の部合計	75,776,332	75,141,940	634,392

法人運営拠点区分 貸借対照表明細書
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	小地域ネットワーク 活動推進事業	ボランティアセン ター運営事業	応急支援資金貸付事 業	法人後見事業	委託事業			
流動資産	15,950,469	1,571,508	4,200	966,912	4,000	2,189,338	20,686,427	△ 2,109,156	18,577,271
現金預金	12,669,542	0	0	966,912	0	123,961	13,760,415		13,760,415
事業未収金	3,000					611,200	614,200		614,200
未収補助金	3,277,927	785,754					4,063,681		4,063,681
前払金						648	648		648
前払費用			4,200			134,127	138,327		138,327
サービス区分間貸付金		785,754			4,000	1,319,402	2,109,156	△ 2,109,156	0
固定資産	56,175,941			258,000		765,120	57,199,061		57,199,061
基本財産	1,000,000						1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	55,175,941			258,000		765,120	56,199,061		56,199,061
車輛運搬具	3,573,838						3,573,838		3,573,838
器具及び備品	279,711					486,000	765,711		765,711
権利	251,170						251,170		251,170
投資有価証券	30,000						30,000		30,000
退職給付引当資産	4,758,350					279,120	5,037,470		5,037,470
退職手当積立資産	14,340,718						14,340,718		14,340,718
社会福祉基金積立資産	31,942,154						31,942,154		31,942,154
貸付事業貸付金				258,000			258,000		258,000
資産の部合計	72,126,410	1,571,508	4,200	1,224,912	4,000	2,954,458	77,885,488	△ 2,109,156	75,776,332
流動負債	2,249,378	1,571,508	4,200	3,756	4,000	1,904,777	5,737,619	△ 2,109,156	3,628,463
事業未払金	228,651	1,571,508			4,000	1,824,304	3,628,463		3,628,463
サービス区分間借入金	2,020,727		4,200	3,756		80,473	2,109,156	△ 2,109,156	0
固定負債	4,758,350					279,120	5,037,470		5,037,470
退職給付引当金	4,758,350					279,120	5,037,470		5,037,470
負債の部合計	7,007,728	1,571,508	4,200	3,756	4,000	2,183,897	10,775,089	△ 2,109,156	8,665,933
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,251,070						3,251,070		3,251,070
その他の積立金	46,282,872						46,282,872		46,282,872
退職給付積立金	14,340,718						14,340,718		14,340,718
社会福祉基金積立金	31,942,154						31,942,154		31,942,154
次期繰越活動増減差額	14,584,740	0	0	1,221,156	0	770,561	16,576,457	0	16,576,457
(うち当期活動増減差額)	△ 1,813,001	2,820	0	△ 63,756	0	1,085,376	△ 788,561	0	△ 788,561
純資産の部合計	65,118,682	0	0	1,221,156	0	770,561	67,110,399	0	67,110,399
負債及び純資産の部合計	72,126,410	1,571,508	4,200	1,224,912	4,000	2,954,458	77,885,488	△ 2,109,156	75,776,332